

各位

会社名 円谷フィールドホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 山本 英俊
グループ最高経営責任者
(コード番号：2767 東証プライム市場)
問合せ先 上席執行役員 畑中 英昭
(電話 03-5784-2111 (代表))

取締役および監査役の改選に関するお知らせ

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、取締役および監査役の改選について下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役の選任

取締役は、2024年6月19日開催予定の第36回定時株主総会ならびにその後の取締役会において正式決定される予定です

(1) 取締役候補者

役位	氏名	属性
代表取締役社長 グループ CEO	山本 英俊	重任
専務取締役	塚越 隆行	重任
専務取締役	吉田 永	重任
取締役 グループ CFO	小澤 謙一	重任
取締役 グループ経営企画担当	山本 剛史	重任
取締役	永竹 正幸	重任
取締役	豊嶋 勇作	重任
取締役	山中 裕之	重任
取締役	糸井 重里	重任 社外 独立
取締役	アールフット依子	重任 女性
取締役	白井 勝也	重任 社外 独立
取締役	小森 哲郎	重任 社外 独立
取締役	前田 圭一	重任 社外 独立
取締役	森下 公江	新任 社外 独立 女性

(注1) 取締役候補者の山本英俊氏は、2024年6月19日開催予定の第36回定時株主総会での承認を経て、その後開催の取締役会において、代表取締役社長グループCEOに引き続き就任する予定です。

(注2) 取締役候補者の塚越隆行氏は、2024年6月19日開催予定の第36回定時株主総会での承認を経て、その後開催の取締役会において、専務取締役に引き続き就任する予定です。

(注3) 取締役候補者の吉田永氏は、2024年6月19日開催予定の第36回定時株主総会での承認を経て、その後開催の取締役会において、新たに専務取締役に就任する予定です。

(注4) 取締役候補者の小澤謙一氏は、2024年6月19日開催予定の第36回定時株主総会での承認を経て、その後開催の取締役会において、取締役グループCFOに就任する予定です。

(注5) 社外取締役候補者の糸井重里氏、白井勝也氏、小森哲郎氏、前田圭一氏、森下公江氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。なお、各氏は当社が定める独立役員要件を満たしていますので、2024年6月19日開催予定の第36回定時株主総会での承認を経て、独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出る予定です。

(注6) 社外取締役候補者の森下公江氏は、2024年6月19日開催予定の第36回定時株主総会での承認を経て、2024年7月1日付で就任する予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	森下 公江 (もりした きみえ)
生年月日	1967年8月18日生
略歴	<p>1993年4月 株式会社電通 入社</p> <p>2001年6月 米国ノースウエスタン大学ケロッグビジネススクール 修了</p> <p>2001年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン 入社 アソシエイト</p> <p>2003年5月 株式会社電通 入社</p> <p>2012年4月 同社 Dentsu Aegis Network 局 部長・ディレクター</p> <p>2016年10月 同社 Dentsu Aegis Network China Director of CEO Office (上海)</p> <p>2018年7月 同社 電通イノベーションイニシアティブイノベーション・インテリジェンス部 GM</p> <p>2019年3月 同社 グローバル・ビジネス・センター ネットワーク開発室長兼ネットワーク・ソリューション部 GM</p> <p>2019年4月 電通アイソバー株式会社 取締役 (非常勤) カラ・ジャパン株式会社 取締役 (非常勤) アイプロスペクト・ジャパン株式会社 取締役 (非常勤) ビジウム・ジャパン株式会社 取締役 (非常勤)</p> <p>2020年1月 dentsu X Japan 株式会社 取締役 (非常勤)</p> <p>2021年5月 株式会社電通 退社</p> <p>2021年6月 株式会社良品計画 入社 執行役員 広報・ESG 推進部、オープンコミュニケーション部、お客様相談室管掌</p> <p>2022年6月 公益財団法人日米教育交流振興財団理事 (現任)</p> <p>2023年6月 スパークス・グループ株式会社社外取締役 (監査等委員) (現任) スパークス・アセット・マネジメント株式会社 監査役 (現任)</p> <p>2023年7月 株式会社レーサム顧問 (現任)</p> <p>2024年3月 アサヒ飲料株式会社社外取締役 (現任)</p>

(3) 退任予定取締役

社外取締役 : 金 高恩

2. 監査役の選任

監査役は、2024年6月19日開催予定の第36回定時株主総会ならびにその後の監査役会において正式決定される予定です。

なお、監査役候補者の選任にあたっては、監査役会の同意を得ています。

(1) 監査役候補者

役位	氏名	属性
監査役	池澤 憲一	重任 社外
監査役	古田 善香	重任 社外
監査役	栗原 正和	重任

(注) 社外監査役候補者の池澤憲一氏と古田善香氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、両氏は当社が定める独立役員の要件を満たしていますので、2024年6月19日開催予定の第36回定時株主総会での承認を経て、独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出る予定です。

以上